

# Tilinpäätös 2024

Sivistyksen toimiala  
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

KIRKKONUMMI  
KYRKSLÄTT

## Arvio Sivistyksen toimialan talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Kirkkonummen kunnan sivistyksen toimialan toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti niin asukkaiden palvelutarpeiden kuin kunnan palvelujen tuottamista määrittelevän valtionohjauksenkin osalta. Moninainen muutos edellyttää huolellista ennakkointia, valmiutta rakenteelliseen kehittämiseen sekä talouden ja toiminnan toteutumisen ja laadun jatkuvaa seuranta- ja arviointityötä. Kun otetaan huomioon yleinen kustannustason nousu, vuoden 2023 OVTES- ja KVTES- sopimusten mukanaan tuomat palkankorotukset sekä lainsäädännön tason muutosten aiheuttama valtakunnallinen sivistyksen palvelujen kustannuskehitys, voidaan todeta, että sivistyksen palveluiden taloutta ja toimintaa on johdettu korkealaatuisella ja tehokkaalla tavalla.

Sivistyksen toimialan vuoden 2024 sitovien toiminnallisten tavoitteiden kattoteemaksi valittiin hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kaikissa palveluissa. Tämän toteuttamisessa palveluryhmillä oli omat, toimintaympäristön tilanteesta nousevat fokuksensa. Näiden tavoitteiden ja painopisteiden toteuttamisessa onnistuttiin pääsääntöisesti hyvin. Työ jatkuu luonnollisesti edelleen, ja tavoitteita on tarkennettu osaltaan mm. vuonna 2024 laaditussa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2024–2026.

Sivistyksen toimialan talous toteutui vuonna 2024 pääpiirteittäin talousarvion mukaisesti. Koko toimialan talous toteutui 96,5 % tasolla, ja ulkoisen toimintakatteen alijäämä oli lopulta 2,7 miljoonaa euroa ennakoitua pienempi. Tämä alitus selittyy suurimmalta osin työttömyysvakuutus- ja eläkemaksujen budjetoinnin ja toteuman välisestä erosta, toisin sanoen talousarviossa varauduttiin toteutunutta suurempiin maksuihin. Palvelujen ostot toteutuivat 500 000 € ennakoitua vähäisempinä.

Koska palvelualueen menoista peräti 81 % muodostuu kunnan oman henkilöstön palkkakuluista, on kunta-alan palkkaratkaisuilla olennainen vaikutus toimialan ulkoisiin menoihin. Vuoden 2024 osalta palkkamenojen ennakoitiin olevan jopa 9 % korkeammat kuin palkankorotuksia edeltävänä vuonna 2022. Tehokkaalla talouden ja toiminnan johtamisella kustannusten kasvu on kuitenkin pystytty pitämään hallittuna.

Kirkkonummen varhaiskasvatuksen päiväkotitoiminnan menot kasvoivat vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna 3,7 %, ja perusopetuksen oppilaskohtaiset bruttokustannukset kasvoivat 5,1 %. Perusopetuksen yksikköhinnan kasvuun vaikutti palkankorotusten lisäksi koulukuljetusten siirto hallinto- ja kehittämisspalvelujen budjetista opetuksen kustannuspaikalle. Samoin ICT-laitteiden leasing-kustannukset vietiin opetuksen ulkoisiin kuluihin 1.1.2024 alkaen, aiemman sisäisen laskutuksen sijaan. Näiden muutosten vuoksi perusopetuksen oppilaskohtainen kustannus vuodelta 2024 ei ole täysin vertailukelpoinen aiempiin vuosiin nähden. Opetuksen pitkäjänteisten rakenteellisten kehittämistoimien ansiosta kustannusten kasvu on pystytty kuitenkin pitämään hallittuna.

Valtio on pyrkinyt nostamaan varhaiskasvatuksen valtakunnallista osallistumisastetta erilaisin säädösmuutoksin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten myötä yhä useampi perhe on päässyt maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Lisäksi mm. yleisellä työllisyystilanteella on vaikutus perheiden ratkaisuihin. Kirkkonummen kunnan

varhaiskasvatuksen järjestämisessä onkin otettava huomioon mahdollisen osallistumisasteen nousun vaikutus palvelutarpeeseen, vaikka ikäluokat eivät näyttäisi kasvavan. Kirkkonummen suomenkielisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste on ollut perinteisesti naapurikuntia ja valtakunnallista keskiarvoa matalampi, ja potentiaalia osallistumisasteen nousuun on siten erityisesti juuri suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa edelleen olemassa. Vuonna 2024 suomenkielisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousikin 1,5 prosenttiyksikköä, ja se oli vuoden 2024 lopussa 75,0 % (vertailukohtana Espoon osallistumisaste samaan aikaan 84,5 %). Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osallistumisaste oli 91 %. Maksutuottojen vähenemä Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa on ollut hyvin maltillinen koko maan keskiarvoihin verrattuna. Tuotot vähenivät 1,7 % vuoden 2023 tasosta.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistus tulee astumaan voimaan 1.1.2027 alkaen. Jo vuonna 2024 oli havaittavissa suunta sivistyksen palvelujen valtionrahoituksen painopisteen siirtymisestä yleiskatteellisiin valtionosuuksiin ja erityisavustusrahoituksen osuuden ja euromäärien väheneminen. Valtionosuudet eivät näy sivistyksen tuloina, mutta erityisavustuksilla on ollut sivistyksen lautakuntien budjetissa jopa huomattava rooli. Osa aiempien vuosien avustuksista, kuten COVID-pandemian ja Ukrainan sodan vaikutuksiin kohdennetut avustukset, ovat poistuneet hakujen piiristä, ja esimerkiksi opetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusavustusten taso on pudonnut kolmanneksella. Sivistyksen toimialan johtoryhmä jatkaa systemaattista valtion erityisavustushakujen seurantaa, ja pyrkii varmistamaan Kirkkonummen kunnan strategian näkökulmasta olennaisten, saatavilla olevien erityisavustusten hakemisen joko palveluryhmittäin tai yhteisinä hankkeina. Sekä varhaiskasvatuksen maksutuottojen että valtion erityisavustusten väheneminen kasvattanee kuitenkin sivistyksen toimialan toimintakatteen alijäämää edelleen.

Perusopetuksen oppilasmäärä väheni lukuvuoden 2024–2025 alussa yhteensä 80 oppilaalla edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Oppilasmäärän vähenemisen oli ennakoitu ikäluokkien koon perusteella olevan pelkästään suomenkielisessä opetuksessa yli sadan oppilaan verran. Toteutunut vähenemä jäi kuitenkin alle puoleen tästä (-50 oppilasta). Tämä selittyy vilkastuneena kouluikäisten lasten perheiden kuntaan muutolla ja erityisesti valmistavan opetuksen määrän vakiintumisella ennakoitua korkeammalle tasolle. Suomenkielisessä perusopetuksessa olevien vieraskielisten oppilaiden osuus kasvoi 16,8 %:iin (+2,2 prosenttiyksikköä vuodesta 2023). Ruotsinkielisen opetuksen oppilasmäärän ennakoitiin vähenevän kolmellakymmenellä oppilaalla, ja tämä vähentyminen toteutui ennakoidun mukaisena.

Vapaa-aikapalvelujen käyttäjämäärät ovat palautuneet koronavuosia edeltävälle tasolle ja jopa ylittäneet sen. Palvelujen käyttäjämäärät ovat kasvaneet ripeästi, ja esimerkiksi kirjastoissa järjestettyjen avointen tilaisuuksien määrä (971) ylitti tavoitellun yli sadalla prosentilla. Lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma tavoitti kohderyhmänsä erinomaisesti, ohjelmaan liittyviä tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 225 kappaletta ja niihin osallistui 8 547 lasta ja nuorta. Ikäihmisten päiväaikainen ohjattu toiminta on ollut niin ikään suosittua. Osana tätä kokonaisuutta järjestettiin Senioripakun toimintaa yhteensä 96 kertaa eri puolilla kuntaa. Uimahallin käyttäjämäärät ja samalla tulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakasmäärän kasvu aiheutti uimahallin käyttöön ruuhkia erityisesti viikonloppuisin, ja asiakasvirtaa jouduttiin ajoittain jopa rajoittamaan asiakasturvallisuuden takaamiseksi. Uimahallin huoltotoimenpiteet ja korjaukset etenivät edenneet suunnitelmien mukaisesti. Tiettyjen korjaustoimenpiteiden myötä uimahallin sähkönkulutusta saatiin vähennettyä, millä on

ollut myös taloudellista merkitystä. Uimahallin laajennuksen ja peruskorjauksen tarveselvityksen käynnistäminen on edellä kuvatun vuoksi välttämätöntä vuoden 2025 aikana.

Yhteistyö Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi jatkuu edellisvuoden tapaan. Opiskeluhuollon kuntatasoinen moniammatillinen ohjausryhmä toimi suunnitellusti, samoin alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä, jossa Kirkkonummen opetuspalveluilla on edustus. LUVNin osalta Kirkkonummen kunnan koulujen ja lukioiden opiskeluhuollon resursointi vuonna 2024 toteutui vuotta edellisvuotta paremmin. Mikä ilahduttavinta, myös ruotsinkielisten opiskeluhoitopalvelujen resurssit saatiin vakiinnutettua. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimivuus on kuitenkin edelleen kehitettävä kokonaisuus, jotta palvelujen painopiste saataisiin nimenomaisesti ennalta ehkäisevään, yhteisön hyvinvointia tukevaan toimintaan.

Työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspintarakennetta ei edelleenkaan ole LUVNin ja kuntien välillä olemassa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen alueellinen yhteistyöryhmä sen sijaan saatiin käyntiin loppuvuonna 2024. Tässä alueellisessa pilotissa ovat mukana Hanko, Inkoo, Raasepori, Siuntio ja Kirkkonummi sekä hyvinvointialueen ns. lanupe-palvelujen johto. Tarkoituksena on kehittää yhteensovittavan johtamisen toimiva malli koko Länsi-Uudenmaan alueen käyttöön. Tarkemmat puitteet yhteiselle työlle luodaan kevään 2025 aikana.

Sivistyksen palveluverkkosuunnitelma 2025–2035 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa marraskuussa 2024. Suunnitelma pohjautui vuoden 2023 lopussa valmistuneeseen selvitykseen ja sen pohjalta toteutettuun kuntalaisten kuulemiseen. Suunnitelma osoittaa suunnan ja puitteet palvelujen järjestämiselle kaikilla kunnan alueilla niin, että vapaa-ajan, opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut ovat saavutettavissa kaikille kuntalaisille ja että palvelujen järjestämiseksi on käytettävissä tarkoituksenmukaiset toimitilat. Vuoden 2024 aikana valmisteltiin ja hyväksyttiin myös Masalan alueen varhaiskasvatuksen tarveselvitys uuden päiväkodin rakentamiseksi tulevan Nissniku-talon naapuriin. Sivistyksen meneillään olleet rakennushankkeet (Gesterbyn koulukeskus Wigge, yhteiskampus ja Nissniku-talo) edistyivät myös käyttäjien näkökulmasta odotetulla ja suunnitellulla tavalla.



## Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

## Tuloslaskelma

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta	TA 2024	TP 2024	Tot. %	TP 2023	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 014 590</b>	<b>4 994 266</b>	<b>99,59 %</b>	<b>5 479 115</b>	<b>-8,85 %</b>
Myyntituotot	1 041 688	1 197 884	114,99 %	1 144 893	4,63 %
Maksutuotot	2 298 220	2 526 275	109,92 %	2 498 313	1,12 %
Tuet ja avustukset	1 619 574	1 233 404	76,16 %	1 811 082	-31,90 %
Muut toimintatuotot	55 108	36 704	66,60 %	24 827	47,84 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-61 176 433</b>	<b>-59 917 278</b>	<b>97,94 %</b>	<b>-56 813 513</b>	<b>5,46 %</b>
Palkat ja palkkiot	-38 966 610	-39 019 695	100,14 %	-37 599 065	3,78 %
Henkilösivukulut	-9 457 502	-8 805 191	93,10 %	-8 862 888	-0,65 %
Palvelujen ostot	-9 373 167	-8 903 056	94,98 %	-7 327 042	21,51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 446 389	-1 303 315	90,11 %	-1 329 129	-1,94 %
Avustukset	-1 590 800	-1 131 436	71,12 %	-1 482 666	-23,69 %
Muut toimintakulut	- 341 965	- 754 584	220,66 %	- 212 723	254,73 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-56 161 843</b>	<b>-54 923 012</b>	<b>97,79 %</b>	<b>-51 334 398</b>	<b>6,99 %</b>
<b>Sisäiset tuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>57 528</b>	<b>0,00 %</b>	<b>64 150</b>	<b>-10,32 %</b>
<b>Sisäiset menot yhteensä</b>	<b>-22 093 527</b>	<b>-22 017 331</b>	<b>99,66 %</b>	<b>-22 526 328</b>	<b>-2,26 %</b>
joista:					
Puhtauspalvelut	-1 918 829	-1 915 327	99,82 %	-1 826 347	4,87 %
Rakennusten vuokrat	-15 647 273	-5 379 494	34,38 %	-4 647 855	15,74 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-4 527 425	-4 403 892	97,27 %	-4 267 441	3,20 %
<b>Taloudellinen tuloksellisuus</b>					
Asukasmäärä	41 463	41 660	0	41 160	0
euroa per asukas, ulkoiset	-1 355	-1 318	0	-1 247	0

## Erittely palveluryhmittäin

Suomenkielinen varhaiskasvatus	TA 2024	TP 2024	Tot. %	TP 2023	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	2 166 083	2 129 214	98,30 %	2 637 616	-19,28 %
Ulkoiset toimintamenot	-25 374 561	-24 311 526	95,81 %	-23 678 760	2,67 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 208 478</b>	<b>-22 182 313</b>	<b>95,58 %</b>	<b>-21 041 144</b>	<b>5,42 %</b>
sisäiset toimintatuotot	0	1 452	0,00 %	5 292	-72,56 %
sisäiset toimintamenot	-6 311 852	-6 371 474	100,94 %	-6 224 892	2,35 %
<b>Suomenkieliset opetuspalvelut</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>	<b>Tot. %</b>	<b>TP 2023</b>	<b>Muutos %</b>
Ulkoiset toimintatuotot	2 848 507	2 865 052	100,58 %	2 841 499	0,83 %
Ulkoiset toimintamenot	-35 801 872	-35 605 752	99,45 %	-33 134 753	7,46 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-32 953 365</b>	<b>-32 740 700</b>	<b>99,35 %</b>	<b>-30 293 254</b>	<b>8,08 %</b>
sisäiset toimintatuotot	0	56 075	0,00 %	58 857	-4,73 %
sisäiset toimintamenot	-15 781 675	-15 645 858	99,14 %	-16 301 437	-4,02 %

## Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24	Tot 8/24	Tot 12/24
Varhaiskasvatuspalvelut	370	384,11	369,64	366,04	360,21
Opetuspalvelut	521,5	470,07*	424,74	523,28	542,56
<b>Yhteensä</b>	<b>891,5</b>	<b>854,18</b>	<b>786,74</b>	<b>889,88</b>	<b>902,77</b>

\* Opetuspalveluiden TA2024 virheellinen, ei ole laskettu mukaan avustajapalveluiden HTV

Riskienhallinta

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Riskiarvo
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyyttä toimivan kotoutumisen kautta.	3. Johdamme tiedolla	Taloudellinen riski	Kuntalaisten eriarvoistumis- ja syrjäytymiskehitys jatkuvat ja voimistuvat: ikäihmisten yksinäisyys ja liikkumattomuus aiheuttavat erikoissairaanhoidon tarvetta, perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi heikkenee, turvallisuuden tunne lisääntyy.  Sivistyksen palvelut eivät kykene vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin, koska taloudelliset resurssit, päätöksenteko ja/tai henkilöstön osaaminen ja jaksaminen eivät tue ennaltaehkäiseviä, hyvinvointia lisääviä toimia riittävästi.	Kuntastrategian päivityksessä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy huomioidaan yhtenä painopisteenä. Sivistyksen palveluiden rooli hyvinvoinnin ja terveyden sekä kunnan yhteisöllisyyden ja yhdenvertaistamisen mahdollisuuksien tuottajana nähdään keskeisenä keinona myönteiselle kuntakehitykselle.  Sivistyspalvelujen toimintaedellytykset muuttuvassa toimintaympäristössä varmistetaan.  Väestörakenteen muutos huomioidaan	Uusi kuntastrategia ohjaa edistämään tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kotoutumisen toteutumista ja huomioidaan eri väestöryhmien tarpeet. Kuntastrategiasa nostetaan esille kansainvälisyys ja moninaisuuden arvostaminen. Lisäksi henkilöstön osaamista pyritään kehittämään tulevaisuustietoisesti.  Sivistyspalvelut on huomioinut muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset mm. talousarviokehyksesityksen laadinnassa sekä kuluvan ja tulevan vuoden	Riskienhallinnan toimenpiteet etenevät suunnitellusti.	Riskienhallintatoimenpiteet toteutettiin suunnitelman mukaisesti.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 3</b> <b>6</b>

				<p>palveluiden suunnittelussa ennakoivasti.</p> <p>Henkilöstön osaamista vahvistetaan kuntalaisten erityistarpeiden mukaan: kasvun ja oppimisen tuki, kieli- ja kulttuuritietoisuus, palveluiden saavutettavuus, osallisuus ja viestintä.</p>	<p>palvelujen suunnittelussa. Henkilöstön osaamista kehitetään tavoitteellisesti toimenpiteessä mainittujen aiheiden osalta.</p>			
	3. Johdanne tiedolla	Taloudellinen riski	<p>Kotouttamistehtävässä epäonnistuminen: kieli- ja kulttuuriryhmien perheiden kohtaaminen palveluissa epäonnistuu, erikäiset muuttajat eivät integroidu aktiiviseksi osaksi yhteisöä vaan jäävät syrjään.</p>	<p>Varhaisen vaiheen tuen ja osallisuuden vahvistamisen, suomen tai ruotsin kielen oppimisen resursointi riittävällä tasolla.</p> <p>Palveluiden toimintakulttuurin ja henkilöstön osaamisen kehittäminen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen.</p>	<p>Toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaan. Ks. edellinen kohta.</p>	<p>Toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti edelleen.</p>	<p>Toimenpiteet toteutettiin suunnitelman mukaisesti.</p>	<p><b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>6</b></p>
1. Houkuttelemme ja kasvamme	2. Tasapainotamme taloutta	Taloudellinen riski	<p>Valtionrahoituksen merkittävä väheneminen (esimerkiksi valtionosuuksien leikkaukset, indeksikorotusten vähennykset, haettavien erityisavustuksien väheneminen) ilman kuntien sivistyspalveluja</p>	<p>Proaktiivinen ja tiivis valtion rahoitusjärjestelmän ja sen muutosten seuraaminen palvelun tasolla. Kustannustietoinen ja taloudellisesti</p>	<p>Valtionrahoituksen muutoksia on seurattu tiiviisti mm. osallistumalla sivistystoimen talous- ja rahoituspäiville (sivistysjohtaja ja erityissuunnittelija 2/2024), Kuntaliiton</p>	<p>Toimenpiteet ovat edenneet ensimmäisessä osavuosisikatsauksessa esitetyllä tavalla. Sivistysjohtaja on jatkanut ennakoivaa työtä Kuntaliiton toimialajohdon verkoston</p>	<p>Toimenpiteet toteutettiin suunnitelman mukaisesti.</p>	<p><b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>4</b></p>

			<p>koskevien lakisääteisten velvoitteiden samanaikaista vähenemistä.</p> <p>Valtion lisärahoituksen riittämättömyys kattamaan uusia tai laajentuneita tehtäviä (esim. B1-kielen lisätunnit, sitouttava kouluyhteisötyö, oppivelvollisuuden laajennus).</p>	<p>kestävä johtaminen.</p> <p>Toiminnan laadun ja vaikutusten arviointi sekä varhaiskasvatuksellisen palvelun merkityksen viestiminen kunnan peruspalveluina ja lapsen subjektiivisena oikeutena sekä sen rooli osana eheätä koulutuspolkua.</p> <p>Varhaiskasvatuksen merkityksen viestiminen myös laajemmin hyvinvointia ja terveyttä edistävänä varhaisena tukena (esim. liikkuva ja kestävä elämäntapa koko perheelle), yhteisöön integroitumisen kanavana sekä oppijoiden kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistajana ennen kouluikää. Vaikuttavuuden arviointi.</p> <p>Varautuminen muutostarpeisiin ja -perusteluihin kunnan oman</p>	<p>toimialajohdon verkostoon (sivistysjohtaja) sekä perehtymällä Kuntaliiton Talousterstailähetysten aineistoihin (sivistysjohtaja ja erityissuunnittelija). Lisäksi talouden ja sen mahdollisten muutosten ennakkointia on tehty eri verkostoissa (kuten Kuuma-kunnat, ammatillisen koulutuksen omistajakunnat jne.).</p> <p>Sivistyspalvelut on lausunut lukiokoulutuksen ja perusopetuksen lakimuutoksia koskevista luonnoksista koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.</p>	<p>jäsenenä sekä osana Kuuma-kuntien sivistysjohtajan verkostoa. Valtion budjettiriihen valmistelua ja päätöksentekoa on seurattu ja arvioitu toimien vaikutusta sivistyksen talouteen. Lautakuntia on informoitu sekä kuluvaan vuoden talouden että talousarviovalmistelun 2025 etenemisestä.</p> <p>Valtion erityisavustusten määrän väheneminen näkyy jo sivistyksen toimintatuotoissa. Ns. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusavustusta on saatu varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluihin noin 30 % aiemmasta vuotuisesta tasosta. Tämä näkyy ulkoisen toimintakateen alijäämän kasvuna. Suunta lienee pysyvä, sivistykselle tuleva ns. korvamerkitty rahoitus vähenee ja valtionrahoituksen painopiste siirtynee yleiskatteellisiin valtionosuuksiin.</p>		
--	--	--	--	---	---	---	--	--



				rahoituksen lisäämiseksi.				
	2. Tasapainotamme taloutta	Taloudellinen riski	<p>Varautumattomuus palveluista saatavien maksutuottojen jatkuvaan vähenemiseen samalla, kun palvelujen tarve kuitenkin kuntalaisten keskuudessa kasvaa.</p> <p>Palvelujen käytön väheneminen osallistumismaksujen vuoksi ja/tai varhaiskasvatuksen edelleen jatkuva muutos kohti maksuttomuutta, joka vaikuttaa sivistyksen toimintakatteeseen.</p>	<p>Proaktiivinen ja tiivis valtion rahoitusjärjestelmän ja sen muutosten seuraaminen palvelualueen tasolla. Kustannustietojen ja taloudellisesti kestävä johtaminen.</p> <p>Toiminnan laadun ja vaikutusten arviointi sekä sivistyksen merkityksen viestiminen kunnan peruspalveluina: kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisena sekä kunnan veto- ja elinvoiman näkökulmasta.</p> <p>Varautuminen muutostarpeisiin ja -perusteluihin kunnan oman rahoituksen lisäämiseksi.</p>	<p>Valtionrahoituksen muutosten seuranta ja vaikuttamistoimet: ks. edellinen.</p> <p>Sivistyspalvelujen merkityksestä on viestitty ja keskustelua käyty kuntapäätäjien kanssa lautakuntien talous- ja strategiailtakoulussa 17.4.2024 ja valtuuston talousarvioseminaarissa 2.5.2024.</p>	Asiakasmaksutotot ovat vähentyneet ennakoidusti. Asiakkaiden maksukyvyntalentuminen on nostanut myös kunnan omarahoitusosutta palvelusetelistä eli lisännyt lautakunnan menoja tältä osin.	Toimenpiteet toteutettiin suunnitelman mukaisesti.	<p><b>Todennäköisyys: 2</b></p> <p><b>Merkittävyys: 2</b></p> <p><b>4</b></p>
	2. Tasapainotamme taloutta	Taloudellinen riski	Varhaiskasvatuksen yksityisen palvelutuotannon toimintaedellytysten heikkeneminen esim. kasvaneiden kustannusten tai henkilöstöpulan vuoksi. Mahdolliset yksityisten	Tiivis yksityisen palvelutuotannon valvonta ja ohjaus. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin ajantasaisuuden seuranta ja	Tilannetta on seurattu tiiviisti. Yksityisen palvelutuotannon talouden tilanteen osalta on esitetty palvelusetelin sääntökirjajamutosta setelin arvon korotuksen muodossa jo	Korotus 1.8.2024 on toteutettu ja talousarviokehityksessä 2025 on varattu uuteen korotukseen. Tilanne on kuitenkin edelleen haavoittuva.	Toimenpiteet toteutettiin suunnitelman mukaisesti.	<p><b>Todennäköisyys: 2</b></p> <p><b>Merkittävyys: 2</b></p> <p><b>4</b></p>

			päiväkotien lakkautukset kunnassa, jotka aiheuttavat välittömän velvoitteen järjestää vastaavat varhaiskasvatuspalvelut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.	mahdolliset lisätarkistukset.  Yksityisen palvelutuotannon tavoitellun osuuden kriittinen tarkastelu ja varautuminen kunnallisen varhaiskasvatuksen lisätarpeisiin.	1.8.2024 lukien. Nämä muutokset käsitellään sivistyksen lautakunnissa viimeistään kesäkuussa 2024.			
2. Investoimme tulevaisuuteen: Investoimme oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.	3. Johdamme tiedolla	Strateginen riski	Väestörakenteen ja palvelutarpeiden muutokseen ei varauduta riittäväällä tavalla palveluverkkosuunnitelmassa.  Käytettävissä olevat tilat eivät riitä välttämättömille palveluille ja/tai palvelu joudutaan järjestämään muualla kuin se olisi kuntalaisten näkökulmasta toivottua tai tarkoituksenmukaista.  Joudutaan turvautumaan nopeisiin ratkaisuihin pitkäjänteisen suunnittelun sijaan; pikaratkaisujen toteuttaminen kuormittaa henkilöstöä ja kunnan taloutta suunnitelmallisten, vaikutusten ennakoarvioinnin osoittamien tarkoituksenmukaisien ratkaisuja	Palveluverkkoselvityksen tulosten ja erilaisten mahdollisten vaihtoehtojen avoin ja rohkea punnitseminen, vaikutusten ennakoarvioinnin apuna käyttäen. Laaja sitoutuminen kestäviin ratkaisuihin.	Palveluverkkoselvityksen tuloksia on käytetty hyödyksi mm. Nissnikun koulun väistöratkaisun ja Masalan alueen uutta päiväkotia koskevan tarveselvityksen kohdalla, Palveluverkkosuunnittelu etenee aiemman aikataulusuunnitelman mukaisesti.	Palveluverkkosuunnitelma on valmistumassa lautakuntien päätöksentekoon syyskuussa 2024. Varhaiskasvatuksen Masalan alueen tarveselvitys käsitellään uudelleen lautakunnissa syyskuun 2024 aikana.	Toimenpiteet toteutettiin suunnitelman mukaisesti.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>6</b>

			huomattavasti enemmän.					
	3. Johdamme tiedolla	Strateginen riski	<p>Hyvinvointialueyhdistyön yhdyspinnat eivät toimi ja kustannusten kohdentaminen ei toteudu vastuiden mukaisesti, kunta joutuu vastaamaan tehtävistä, jotka eivät sille kuulu.</p> <p>Hyvinvointialueen palveluiden riittävyys ja jakaminen eivät toimi kuntalaisten tarpeiden ja säädösten mukaisesti. Palveluita ei toteuteta ruotsin kielellä.</p>	<p>Mahdollisimman tiivis vuorovaikutus LUVNin johdon kanssa, erityisesti lapset, nuoret ja perheet-, ikäihmiset- sekä vammaispalvelutoiminnoissa.</p> <p>Koulutuksen järjestäjän moniammatillisen opiskeluhuollon ohjausryhmän toiminnan turvaaminen.</p>	<p>Uusia verkostoyhteistyön tapoja ei ole syntynyt vuoden 2024 ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Koulutuksen järjestäjän moniammatillisen opiskeluhuollon työryhmä jatkaa työtään.</p>	<p>Verkostoyhteistyö ei ole ottanut uusia konkreettisia askelia. Yhteistyössä LUVNin kanssa on kuitenkin suunniteltu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen alueellisen yhteistyön pilotointia ns. HIRSK-alueella (Hanko, Inkoo, Raasepori, Siuntio ja Kirkkonummi). Kunnan ja LUVNin yhteisiä työikäisten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ei toistaiseksi ole.</p>	<p>Toimenpiteet toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Hangon, Inkoon, Raaseporin, Siuntion ja Kirkkonummen kuntien yhteistyöpilotti LUVN:in perheiden palvelujen kanssa käynnistyi joulukuussa 2024.</p>	<p><b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>4</b></p>
	3. Johdamme tiedolla	Strateginen riski	<p>Pula koulutetusta henkilöstöstä. Määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuus. Palvelujen haavoittuvuus sijaistamistilanteissa, kun koulutettua ja pysyvää henkilöstöä ei ole riittävästi.</p> <p>Koulutuksen puutteen ja vakituisen henkilöstön vähyden vuoksi henkilöstön osaaminen ja/tai vastuullisuus ei riitä muuttuvissa,</p>	<p>Varautuminen siihen, että kuntalaisten palvelutarpeet moninaistuvat ja lisääntyvät. Korkealaatuisten sivistyspalvelujen nostaminen kuntastrategian painopisteeksi: osaavalla, koulutetulla ja hyvinvoivalla sivistyspalvelujen henkilöstöllä on olennainen rooli kunnan elinvoiman</p>	<p>Kuntalaisten moninaistuvat tarpeet on huomioitu kuntastrategian päivityksessä, samoin osaava henkilöstö ja sen osaamisen edelleen kehittäminen. Talousarviokehysvalmistelussa vuodelle 2025 on huomioitu henkilöstön todellinen tarve, vaikka palkankorotukset ovat aiheuttaneet sivistykselle</p>	<p>Osaamisen kehittämisen toimialatasoisen suunnitelman laadinta on käynnistynyt. Varhaiskasvatuksessa on mahdollistettu osallistuminen kelpoisuuteen tähtäävään koulutukseen. Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa järjestetään kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutuskokonaisuus, johon</p>	<p>Toimenpiteet toteutettiin suunnitelman mukaisesti.</p>	<p><b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkittävyys: 3</b> <b>9</b></p>

		<p>haastavissa asiakastilanteissa toimimiseen. Esihenkilöjen osaaminen ei riitä vaikeissa tilanteissa, kuormitus siirtyy muulle organisaatiolle. Vaara joutua sulkemaan jokin palvelu tai toimipaikka henkilöstöpulan vuoksi, ruotsinkieliset palvelut erityisen haavoittuvina.</p> <p>Väestörakenteen muutos ja sekä sen synnyttämä tarve kehittää palveluverkkoa ja tarkastella yksittäisten toimipaikkojen henkilöstöresurssointia: mahdolliset henkilöstön siirrot voivat aiheuttaa epävarmuutta tai tyytymättömyyttä.</p>	<p>rakentamisessa .</p> <p>Henkilöstöressin vahvistaminen yli minimimitoituksen esimerkiksi kiertävien tai paikallisten lisäresurssien avulla. Henkilöstömäärärahojen varmistaminen tasolle, jolla tämä on mahdollista.</p> <p>Osaamisen kehittämisen ohjelman laatiminen koko palvelualueelle, erityisesti olemassa olevan osaamisen jakaminen ja konsultatiivinen työ yksiköissä jaetuksi, pysyväksi toimintamalliksi. Tiimityön vahvistaminen kaikissa palveluissa. Esihenkilöiden strukturoidut koulutukset kunnan HR:n tarjoamana.</p> <p>Työnantajakuvan vahvistaminen viestinnällisesti sekä rakentamalla mahdollisia urapolkuja ja vakiinnuttamalla</p>	<p>painetta säästöihin.</p> <p>Osaamisen kehittämisen suunnitelman laadinta ei ole käynnistynyt vuoden alkuneljänneksen aikana, vaan se on odottanut uuden henkilöstön työn alkua.</p>	<p>osallistuu varhaiskasvatukseen henkilöstöä. Tämän koulutuksen suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea kandidaatin tutkinnon opiskelijaksi yliopistoon.</p> <p>Esihenkilöiden osaamista tuetaan palveluryhmäkohtaisilla uusilla ja jo käytössä olleilla rakenteilla.</p>		
--	--	--	---	--	---	--	--

				la kouluttautumis mahdollisuksi a. Taloudellinen resursointi.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Investoinnit

Projekti	Investointikohde	Tyyppi	KS 2024	Tot 4/24	Tot 8/24	Tot 12/24
9809	Varhaiskasvatuksen kota	Irtain omaisuus	27 000	880	18 780	23 040

## Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisaalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 30.4.	Onnistuminen 31.8.	Onnistuminen 31.12.	Tila
Taloudellisesti kestävä sivistyspalvelut: talouden suunnittelun ja seurannan prosessien sekä osaamisen kehittäminen	Valtionrahoituksen (valtionosuudet, erityisavustukset jne.) merkittävä väheneminen ja valtion lisärahoituksen riittämättömyys kattamaan uusia tai laajentuneita tehtäviä (esim. B1-kielen lisätunnit, sitouttava kouluyhteistyö, oppivelvollisuuden laajennus). Sivistyksen asiakasmaksujen (maksutuotot) väheneminen.  Palvelualueen, palveluryhmän ja/tai palveluyksikön	Talouden prosessit ovat toimivat ja työnjako palvelualueella tarkoituksenmukainen ja selkeä. Henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla. Uusien työntekijöiden perehdytys sujuu. Talouden seurantaan voi luottaa, ja mahdollisiin poikkeamiin kyetään reagoimaan hyvissä ajoin osavuosikatsausten yhteydessä. Palvelualueen johto on tietoinen valtionrahoituksen muutoksista ja viestii niistä palvelualueen ja kuntaorganisaation sisällä sekä päätöksentekijöillä	Sivistysjohtaja ja talouden erityisasiantuntija osallistuvat valtakunnallisiin sivistyksen taloutta ja rahoitusta koskeviin verkostoihin ja tapahtumiin. Palveluryhmien johtajat seuraavat oman palvelunsa taloutta koskevaa valtakunnallista kehittämistä vakiintuneiden kanavien kautta.	Toteutunut 100 %	Toteutunut 100 %	Toteutunut 100 %	Toteutui ✓
			Sivistyksen johtoryhmän toiminnan vuosikello päivitetään kunnan uudistuvan talouden vuosikellon mukaiseksi. Erityisavustushakujen ennakointi ja seuranta jatkuu	Vuosikello päivitetty, toteutuma 100 %	Vuosikello päivitetty, toteutuma 100 %	Vuosikello päivitetty, toteutuma 100 %	Toteutui ✓

<p>tasoinen talouden ennakointi, suunnittelu, seuranta ja raportointi eivät pysy muutosten tasalla. Mahdolliset erityisavustukset kirjautuvat tai palkkaerät kohdentuvat virheellisesti. Virheiden korjaaminen on työlästä. Ajantasaiseen talouden seurantaan ei voi luottaa ilmenneiden virheiden vuoksi. Mahdollisiin poikkeamiin ei kyetä reagoimaan ajoissa.</p>	<p>e. Palvelualueita ja sen yksiköitä johdetaan kestävä talouden periaatteiden mukaisesti.</p>	johtoryhmän tasolla.					
		<p>Asiantuntijoille ja esihenkilöille järjestetään toistuvia työpajoja talouden suunnittelusta ja seurannasta (UDP-järjestelmä, hankeseuranta ja -raportointi jne.).</p>	<p>Asiantuntijoille ja esihenkilöille on järjestetty koulutusta ja koulutusta on saatavilla jatkuvasti, toteutus 100 %.</p>	<p>Asiantuntijoille ja esihenkilöille on järjestetty koulutusta ja koulutusta on saatavilla jatkuvasti, toteutus 100 %.</p>	<p>Asiantuntijoille ja esihenkilöille on järjestetty koulutusta ja koulutusta on saatavilla jatkuvasti, toteutus 100 %.</p>	Toteutui ✓	
		<p>Ns. hankekorttimalli otetaan käyttöön ja vastaavat asiantuntijat perehdytetään sen käyttöön.</p>	<p>Hankekortti on otettu käyttöön onnistuneesti, toteutus 100 %</p>	<p>Hankekortti on otettu käyttöön onnistuneesti, toteutus 100 %</p>	<p>Hankekortti on otettu käyttöön onnistuneesti, toteutus 100 %</p>	Toteutui ✓	

## Suomenkielinen varhaiskasvatus

### Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2024 tehdyn indeksitarkistuksen vaikutusten arvioinnissa asiakasmaksutuottojen vähenemän osalta onnistuttiin erinomaisesti. Maksutuotot kertyivät odotusten ja tavoitteen mukaisesti.

Sisäisiin vuokriin varatut määrärahat ylittyivät hieman.

Vaikka varhaiskasvatuslain 1.8.2021 voimaan tullut henkilöstön mitoitusta koskeva lakimuutos vaikuttaa edelleen henkilöstökustannuksiin niitä nostaa ja virka- sekä työehtosopimusten palkankorotukset ovat kasvattaneet palkkamenoja, onnistuttiin erinomaisesti toteutuneen täyttöasteen, tehokkaasti muodostettujen lapsiryhmien ja tiukan budjettikurin keinoin hillitsemään henkilöstökustannuksia niiden toteuman hieman alittaessa arvon.

Toimintakate alittui.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet



Strategien painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	Onnistuminen 31.8.	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
2. Investoimme tulevaisuuteen: Investoimme oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.		Varhaiskasvatuksen kelpoisesta kasvatushenkilöstöstä on pula. Huolehditaan hyvästä työnantajakuvasta ja henkilöstön työhyvinvoinnista sekä kouluttamisesta.	Lakisääteisen kasvatushenkilöstön (myös sijaiset yli 5 kk) kelpoisuusaste 100 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.	Varhaiskasvatuksen opettaja:  Kelpoisuus 66 %.  Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja:  Kelpoisuus 72 %.	Varhaiskasvatuksen opettaja:  Kelpoisuus 65 %.  Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja:  Kelpoisuus 77 %.	Varhaiskasvatuksen opettaja:  Kelpoisuus 64 %.  Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja:  Kelpoisuus 78 %.	Varhaiskasvatustoimintajohtaja	Ei toteutunut ❌
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Tarjoamme kaksikielisiä palveluja kaikille, vauvoista ikäihmisille. Kehitämme lähipalveluita hyvinvointin tueksi.		Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen lähtökohtana toimiva palveluverkko, monipuoliset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut.	Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (4)	Asiakaskyselyn tulos - (kysely suoritetaan lokakuussa, TP 2023 4,5)	Asiakaskysely suoritetaan lokakuussa.	Asiakaskyselyn tulos - 4,5	Varhaiskasvatustoimintajohtaja	Toteutui ✅
		Lähtökohtaisesti lapsiryhmät muodostetaan mahdollisimman tehokkaasti. Täyttöastetta heikentävät mahdolliset tilarajoitteet sekä väljempi lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku	Kunnallisten päiväkotipaikkojen täyttöaste on vähintään 98 %.	Täyttöastepr osentti  97,4 %	Täyttöaste: 95,61 %.	95,2 %	Varhaiskasvatustoimintajohtaja	Toteutui osittain 🟡

		tukea tarvitsevien lasten ryhmissä.						
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyyttä toimivan kotoutumisen kautta.		Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta kokonaispalvelutuotannosta halutaan ohjata suunnitellusti kunnan huoltovarmuus ja asiakkaiden valintamahdollisuudet huomioon ottaen.	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta 25–30 %	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta: 27 %	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta: 26 %	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelutuotannosta: 28 %	Varhaiskasvatustoiminta	Toteutui ✓

## Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24	Tot 8/24	Tot 12/24	Tot-%	Muutos %
<b>Varhaiskasvatus</b>							
0–6-vuotiaiden lkm. 31.12	2 442	2 531	2 571	2 315	2 443	96,52	+ 0,04
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset, % ikäluokasta 0–6 v.	73,5	73	74,5	74,90	75	102	+2,00
Lapsia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa	1 330	1 382	1 406	1 265	1 319	95,44	-0,83



Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa	465	465	509	468	514	110,54	+10,54
Kunnallisen varhaiskasvatuksen nettokust. euroa/lapsi	11 924	12 320	3 599	8 820	12 723	103,3	+6,7
Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (fi+sv)	266	361	217	208	203	56,2	-23,7
Varhaiskasvatuksen nettokust. € / ikäluokasta 0-6 v / lapsi (fi+sv)	9 979	10 464	3 148	7 421	10 502	100,4	+5,2
0-6-vuotiaiden määrä (fi+sv)	2 865	2 910	3 008	2 701	2 856	98,1	-0,3
<b>Esiopetus</b>							
Oppilasmäärä	362	380	371	364	373	98,2	+3,0

### Tilivelvolliset vastuhenkilöt

Tilivelvolliset vastuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Varhaiskasvatuspalvelut	Anu Vesiluoma	varhaiskasvatusjohtaja	Vesa Joronen	varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija
Investointiprojekti Varhaiskasvatuksen kota	Anu Vesiluoma	varhaiskasvatusjohtaja	Vesa Joronen	varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija

### Suomenkieliset opetuspalvelut

#### Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Talouden toteuma on pääosin talousarviomääräraharavaruksen mukainen.

Opetuspalveluiden tulokertymään vaikutti heikentävästi valtion erityisavustusten määrän väheneminen ja koronavastustusten poistuminen.

Oppilaskohtaiset ulkoiset bruttokustannukset ovat kasvaneet perusopetuksessa 9,5 %. Bruttokustannusten nousuun on vaikuttanut ensisijaisesti koulukuljetusten ja ICT-leasingkustannusten sisällyttäminen oppilaskohtaisiin kustannuksiin vuodesta 2024 alkaen. Myös oppilasmäärän väheneminen suomenkielisessä perusopetuksessa on ollut odotettua pienempi. Samalla perusopetuksessa olevien vieraskielisten oppilaiden määrä on noussut 14,6 %:sta 16,8 %:iin, joten kieli- ja kulttuuriryhmien opettajien tuen ja suomi toisena kielenä -opetuksen tarve on kasvanut. Kuntaan muuttaneiden vaativan erityisen tuen oppilaiden määrän lisääntyminen vaikutti henkilökohtaisten koulunkäynninohjaajien tarpeen kasvuun. 1.8.2024 voimaan astunut lainsäädännön muutos B1-kielen (toinen kotimainen kieli) vuosiviikkotuntimäärän lisäämisestä vaikutti opetuksen henkilöstökustannuksiin, samoin siirtymäaika uuteen kuntakohtaiseen tuntijakoon. Oppilaskohtaisiin kertoimiin perustuvan koulujen budjetoinnin ja talousohjauksen ansioista henkilöstökustannukset ovat kuitenkin nousseet vain 2,4 %, vaikka palkankorotukset ovat olleet 4 %.

Kustannusten nousuun vaikutti myös yleinen inflaatiokehitys, jonka vuoksi palveluostojen kustannukset ovat nousseet.

Koulukuljetus kilpailutettiin keväällä 2024, ja uusi hankintasopimus otettiin käyttöön elokuussa 2024. Vuoden 2024 talousarviota tehdessä mahdollinen hinnannousu otettiin huomioon arviona, ja budjettia ei ylitetty. Koulujen alettua ilmaantui aluksi selkeitä haasteita uusien toimijoiden kohdalla. Hallinnon tiiviillä yhteistyöllä kuljetusfirmojen kanssa ja reagoimalla ongelmatilanteisiin reaaliajassa kokonaisuus saatiin toimimaan.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	Onnistuminen 31.8.	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinkutavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta.		Kaikkien koulujen lukuvuosisuunnitelmissä kuvataan kestävän kehityksen mukainen toiminta.	Jokaisessa opetuspalvelujen yksikössä toteutetaan vähintään yksi kestävän elämäntavan teko. Toteuma 100 %.	Kaikissa yksiköissä on toteutettu vähintään yksi kestävän elämäntavan teko. Tavoite toteutui.	Kaikissa yksiköissä on toteutettu vähintään yksi kestävän elämäntavan teko. Tavoite toteutui.	Kaikissa yksiköissä on toteutettu vähintään yksi kestävän elämäntavan teko. Tavoite toteutui.	Opetusjohtaja	Toteutui ✔
3. Panostamme asukkaisiin: Edistämme kestävä elämäntapaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta yhteistyössä kuntalaisten, yritysten, yhteisöjen ja hyvinvointialueen kanssa. Kannustamme kuntalaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviin valintoihin.		Kaikissa peruskouluissa on käytössä luokkatasoiset hyvinvointisuunnitelmat ja erilaisia tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista tukevia toimintamalleja.  Oppilaiden poissaoloja seurataan yhteisen, 1.8.2023 käyttöön otetun	Oppilaiden poissaolot vähenevät.  Huoltajakyselyssä 2024 kasvaa niiden huoltajien %-osuus, jotka ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia.  Oppilaskyselyssä 2024	Kirkkonummiella noudatetaan poissaolojen seurannassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteistä mallia. Poissaolotilastoja seurataan kunnan tasolla kaksi kertaa vuodessa molempien lukukausien päätteeksi luokkasteittain ja	Kevätlukukaudella 2024 poissaolojen määrä kasvoi verrattuna syyslukukautteen 2023. Tavoite ei toteudu.  Huoltajakyselyssä 2024 83 % huoltajista ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia.	Vuonna 2024 syyslukukaudella poissaolojen määrä väheni verrattuna syyslukukautteen 2023. Tavoite toteutui.  Huoltajakyselyssä 2024 83 % huoltajista ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia.	Opetusjohtaja	Toteutui osittain 🟡

		<p>mallin mukaisesti.</p> <p>Huoltajakyselyssä 2023 87,3 % huoltajista ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2023 1.–3.luokkalaisista 78,6 % koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2023 4.–9.luokkalaisista 73 % koki luokan ilmapiirin turvalliseksi.</p>	<p>kasvaa niiden oppilaiden %-osuus, jotka kokevat koulun mukavaksi ja luokan ilmapiirin turvalliseksi</p>	<p>kouluittain. Kevätlukukauden 2024 tilastoja ei ole vielä saatavilla.</p> <p>Huoltajakyselyssä 2024 83 % huoltajista ovat sitä mieltä, että koulu tukee lapsensa hyvinvointia. Tavoite ei toteudu.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2024 1.–3.luokkalaisista 84 % koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Tavoite toteutuu.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2024 1.–3.luokkalaisista 84 % koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Tavoite toteutuu.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2024 4.–9.luokkalaisista 78 % koki luokan ilmapiirin turvalliseksi. Tavoite toteutuu.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2023 4.–9.luokkalaisista 78 % koki luokan ilmapiirin turvalliseksi. Tavoite toteutuu.</p>	<p>Tavoite ei toteudu.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2024 1.–3.luokkalaisista 84 % koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Tavoite toteutuu.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2024 4.–9.luokkalaisista 78 % koki luokan ilmapiirin turvalliseksi. Tavoite toteutuu.</p>	<p>Tavoite ei toteutunut.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2024 1.–3.luokkalaisista 84 % koki, että koulussa on mukavaa aina tai useimmiten. Tavoite toteutui.</p> <p>Oppilaskyselyssä 2024 4.–9.luokkalaisista 78 % koki luokan ilmapiirin turvalliseksi. Tavoite toteutui.</p>		
		<p>Move! mittauksen tulokset (2022): Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos 5. lk., 26,9 %, 8. lk. 30,2 % oppilaista fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla</p>	<p>Move! mittauksen tulokset 2023: matalan fyysisen toimintakyvyn omaavien oppilaiden prosentuaalinen osuus vähenee.</p>	<p>Tavoite ei toteudu. Move! mittauksen tulokset 2023: Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos 5. lk., 38,1 %, 8. lk. 32,6 % oppilaista fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia</p>	<p>Vuoden 2024 tulokset eivät ole vielä saatavilla.</p>	<p>Move! mittauksen tulokset 2024: Fyysisen toimintakyvyn kokonaistulos 5. lk. 28,6 %, 8. lk. 25,9 % oppilaista fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai</p>	<p>Opetusjohtaja</p>	<p>Toteutui ✓</p>

				kuluttavalla tai haittaavalla tasolla.		haittaavalla tasolla. Tavoite toteutui.		
2. Investoimme tulevaisuuteen: Investoimme oppimisen ja hyvinvoinnin kautta tulevaisuuteen.		Henkilöstökysely 2022: ”minulla on hyvät voimavarat kohdata muutoksia ja uusia haasteita työssäni” -suomenkielisen opetuksen henkilökunnasta 68,5 % on samaa mieltä. (59,8 % vuonna 2021)	Henkilöstökysely 2023: ”minulla on hyvät voimavarat kohdata muutoksia ja uusia haasteita työssäni” – samaa mieltä valinneiden %-osuus kasvaa.	Tavoite ei toteudu. Henkilöstökysely 2023: ”minulla on hyvät voimavarat kohdata muutoksia ja uusia haasteita työssäni” – suomenkielisen opetuksen henkilökunnasta 68,1 % on samaa mieltä.	Vuoden 2024 henkilöstökyselyä ei ole vielä toteutettu.	Vuoden 2024 henkilöstökyselyä ei ole toteutettu kunnassa.	Opetusjohtaja	Ei tietoa ○
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin: Vähennämme kuntalaisten välistä eriarvoisuutta ottamalla huomioon eri väestöryhmien tarpeet palveluiden ja toiminnan suunnittelussa. Vahvistamme sosiaalista kestävyyttä toimivan kotoutumisen kautta.	2. Tasapainotamme taloutta	Suomen- ja ruotsinkieliset oppilaskohtaiset kustannukset eivät ole yhdenmukaisia.	Otetaan käyttöön uusi tuntijako 1.8.2024. Kehitetään edelleen oppilaskohtaista resursointimallia.	Tavoite toteutuu. Uuden tuntijaon käyttöönotto on laadittu siirtymäsuunnitelma lukuvuodiksi 2024–2025 ja 2025–2026. Oppilaskohtaisia resursointimallia jatkokehitetään.	Tavoite toteutuu. Uuden tuntijaon käyttöönotto on laadittu siirtymäsuunnitelma lukuvuodiksi 2024–2025 ja 2025–2026. Oppilaskohtaisia resursointimallia on jatkokehitetty.	Uuden tuntijaon käyttöönotto on laadittu siirtymäsuunnitelma lukuvuodiksi 2024–2025 ja 2025–2026. Oppilaskohtaisia resursointimallia on jatkokehitetty. Tavoite toteutui.	Sivistysjohtaja	Toteutui ✓

## Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24	Tot 8/24	Tot 12/24	Tot-%	Muutos %
Perusopetus							

Oppilasmäärä	4 009	4 037	3 977	3 949	3 959	98,1	-1,2
Bruttokustannukset euroa / oppilas	10 345	10 642	3 584	7 244	10 874	102,2	+5,1
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	6 581	7 024	2 333	4 851	7 208	102,6	+9,5
<b>Lukiokoulutus</b>							
Oppilasmäärä	527	595	524	601	595	100	+12,9
Bruttokustannukset euroa / oppilas	7 162	7 287	2 515	5 010	7 505	103	+4,8
Ulkoiset bruttokustannukset euroa / oppilas	6 151	5 589	2 010	3 933	5 833	104,4	-5,2
<b>Koulukuljetus</b>							
Kuljetusetuuden piirissä olevat oppilaat		592	559	587	617	104,2	- *
Kustannukset euroa / oppilas		2 428	676	1 145	1 630	67,1	- *

\* - koulukuljetuksen määrärahat ovat vuodesta 2024 opetuksen kustannuspaikalla, aikaisempina vuosina ei ole laskettu tunnuslukuja suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden jaolla

### Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Opetuspalvelut	Astrid Kauber	opetusjohtaja	Jussi Roms	peruskoulun johtaja